

马耳他 竞技博彩 许可

在马耳他设立

博彩辖区
欧盟最大

电子博彩 (I-GAMING) 许可证
490+

客户账户
26.6 百万 +

监管机构
马耳他博彩局(MGA)

系统
云就绪司法辖区

竞技博彩法
2017年2月颁布



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES
高奇律师事务所

ccmalta.com/gaming



马耳他竞技博彩法

作为欧盟第一个引入了规范的远程博彩的司法辖区，平均每年有100个新的申请，并且是欧盟最大的I-GAMING司法辖区，马耳他在I-GAMING领域的成功是无可争辩的。

马耳他在I-GAMING领域的策略是大胆而独特的。立法者决定将重点放在管制和透明度上，对博彩运作的许可和监管采取严格的方法。这一方面为玩家提供了最佳的保护，另一方面也为经营者提供了监管解决方案，由此在两个相反的需求--供应商需求和客户需求--之间实现了一种平衡。

马耳他的主要优势在于它是一个在岸司法辖区。马耳他的博彩经营者并没有离岸经营者所面对的困难，比如外汇管制、资本市场准入、电子钱包访问权限和全球支付网关等问题。对于持有马耳他博彩许可证的经营者来说，他们的玩家知道这些经营者属于在岸司法辖区，其立法是符合适用的欧盟立法和国际协议的，并因此在享受博彩的乐趣时并不会有任何后顾之忧。

程序

第1阶段-申请:

- 适格性测试:
 - 对潜在博彩公司董事和拥有5%或以上股权的股东进行尽职调查
 - 业务充分性：业务计划
 - 3年期财务预测
- 运营及法规要求:
 - 公司组建
 - 网站文本和内容、与服务提供商的关系、技术文档
 - 系统/操作控制程序

第2阶段 - 系统审验

- MGA 准许在正式上线前安装拟议的基础设施
- 安装和系统审验，将在获准（go-ahead）后60 天内完成
- 签发有效期为10年的许可证

第3阶段 - 获颁许可证后的要求

- 上线 -- 在获得许可证后 60 天内
- 第一年运作的合规性审计

在马耳他设立竞技博彩公司的优点



成本有效的许可证费



快速流程，
10 周



无财务担保要求



5%净实际企业所
得税



技术和博彩
中立规则



许可证类型

企业对消费者(B2C) 许可证 - 向消费者提供竞技博彩服务的许可证。

企业对企业 (B2B) 许可证 - 向其他企业提供竞技博彩设施的许可证, 不包括最终消费者。

法定条件

- 马耳他或其他欧盟/欧洲经济区法人实体
- 对法人实体的最终实益持有人的国籍并无限制
- 任命一名关键官员、反洗钱官员和安全官员
- 向MGA提供数据访问权限
- 在马耳他, 经营者必须支付博彩税
- 玩家资金必须与运营资金分开单独存放

许可费

F针对B2C 竞技博彩许可证, 以下为应付款项: 一笔固定的、金额为1万欧元年费, 以及金额不等的合规性缴款, 该缴款为博彩收入在特定范围内的一个百分比, 具体如下:

| | |
|------------|-------|
| 第一笔200万欧元 | 0.50% |
| 下一笔300万欧元 | 0.75% |
| 下一笔500万欧元 | 1.00% |
| 下一笔500万欧元 | 1.25% |
| 下一笔500万欧元 | 1.50% |
| 下一笔1000万欧元 | 1.75% |
| 其余 | 2.00% |

针对 B2B 竞技博彩许可证, 固定的年费为1万欧元, 不适用金额不等的许可证缴款。

运营要求

- 反洗钱措施
- 保护玩家资金的措施
- 让玩家自我戒赌的设施
- 公平和透明的博彩规则
- 对玩家采取的信息安全措施
- 监测和分类

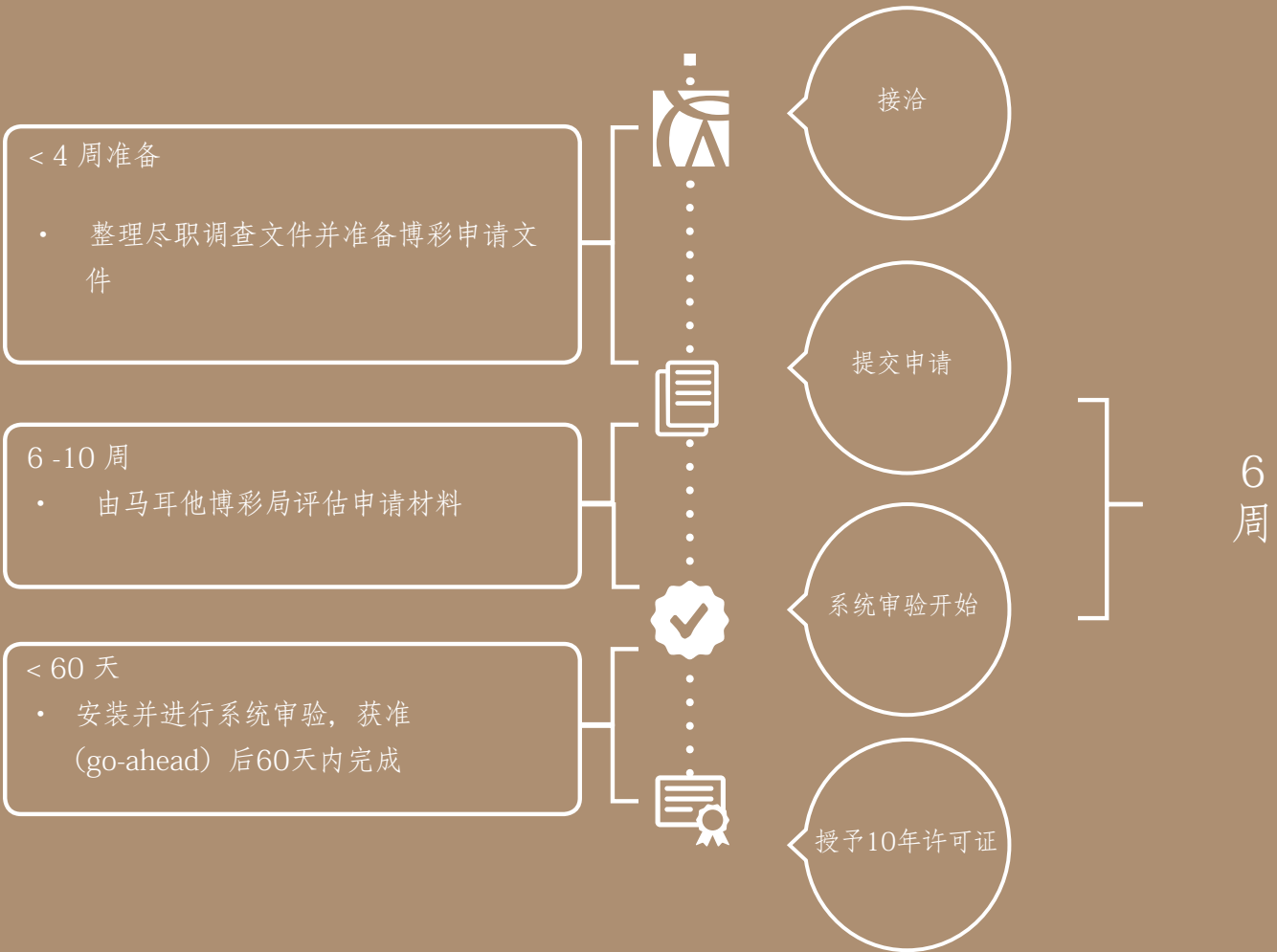
最低股本

- 付讫股本40,000欧元



竞技游戏许可证: 在马耳他设立

申请流程 - 时间轴



为什么选择我们?



成功率: 擅长解决问题, 正直, 诚信



在博彩领域逾12年的丰富经验



我们是律师: 确保享有律师-客户特权



敬业的博彩法执业团队



我们的理念:
大律所的专业素养,
小律所的平易近人

 **CHETCUTI CAUCHI**
ADVOCATES
高奇律师事务所

马耳他
塞浦路斯
伦敦
苏黎世
香港



Dr Silvana Zammit 博士
szammit@ccllex.com
合伙人, 商法
ccllex.com/gaming

请关注微信公众号:

